

**Relação de Pagamentos**

01/02/2020 a 29/02/2020

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
03/02/2020	2020	000005	3811	4/2020	Telemar Norte Leste S/A	3390.39.00-31	273,53 24,II,Dispensa		Débito em Conta.	25000537	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
03/02/2020	2020	000006	3812	5/2020	Empresa Brasileira de Telecomunicações S. A. Embratel	3390.39.00-31	70,28 24,II,Dispensa		Débito em Conta.	301853	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
03/02/2020	2020	000007	3813	6/2020	Companhia Estadual de Aguas e Esgotos Cedae	3390.39.00-31	77,80 24,II,Dispensa		Débito em Conta.	5110220	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
<b>Total do Dia</b>						<b>:</b>	<b>421,61</b>					
04/02/2020	2020	000003	3810	1/2020	E & V Tecnologia e Comunicação Ltda - ME	3390.39.00-31	262,00 24,II,Dispensa		Débito em Conta.	2020000015	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
04/02/2020	2020	000019	3808	12/2020	Mais Valia Consultoria Ltda	3390.39.00-31	700,00 24,II,Dispensa		Débito em Conta.	1606	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
04/02/2020	2020	000001	3809	128- A/2019	Victor Barros Martins 10921337710	3390.39.00-31	4.600,00 23,Ia,Convite		Débito em Conta.	00177	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
04/02/2020	2020	1701B6E0676	2701	23/2020	Caixa Economica Federal	Extra Orça	964,70	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
04/02/2020	2020	1701B6E0676	2700	23/2020	Caixa Economica Federal	Extra Orça	4.270,33	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
04/02/2020	2020	1701B62267C	2693	24/2020	Caixa Economica Federal	Extra Orça	300,47	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
04/02/2020	2020	1701B4EDC9F	2692	25/2020	Caixa Economica Federal	Extra Orça	1.102,93	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.01	-
<b>Total do Dia</b>						<b>:</b>	<b>12.200,43</b>					
06/02/2020	2020	000020	3806	13/2020	Four Info Desenvolvimento de Software Ltda - ME	3390.39.00-31	687,70 24,II,Dispensa		Débito em Conta.	12459	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
06/02/2020	2020	000002	3807	135- A/2019	Sapitur - Sistemas de Administração Pub. Info. e Turismo S/S Ltda - EPP	3390.39.00-31	1.728,00 23,Ia,Convite		Débito em Conta.	62	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
06/02/2020	2020	1705E61AE60	2712	33/2020	Ministério da Previdência Social	Extra Orça	180,00	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.04.00.01	-
06/02/2020	2020	000035	3821	33/2020	Ministério da Previdência Social	3190.13.03-31	440,00	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	2402	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O

**Relação de Pagamentos**

01/02/2020 a 29/02/2020

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
						<b>Total do Dia</b>	<b>:</b>	<b>3.035,70</b>				
07/02/2020	2020	000029	3823	22/2020	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	2.707,35	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	01/2020	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
07/02/2020	2020	1705DA57 FB2	2711	23/2020	Banco Bradesco SA	Extra Orça	9.298,85	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.02	-
07/02/2020	2020	1705D99F 881	2710	24/2020	Banco Bradesco SA	Extra Orça	1.399,07	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.02	-
07/02/2020	2020	1705D905 C38	2709	25/2020	Banco Bradesco SA	Extra Orça	3.119,92	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.01.00.02	-
						<b>Total do Dia</b>	<b>:</b>	<b>16.525,19</b>				
14/02/2020	2020	000034	3820	16/2020	Raul de Castro	3390.36.00-31	1.505,10	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	001	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
						<b>Total do Dia</b>	<b>:</b>	<b>1.505,10</b>				
17/02/2020	2020	000023	3819	15/2020	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	3390.39.00-31	42,60	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	468175	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
17/02/2020	2020	000004	3818	2/2020	Brasilnet Telecomunicações Ltda - ME	3390.39.00-31	239,70	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	138192	1.1.1.1.1.06.04.00.01	G
17/02/2020	2020	000008	3817	7/2020	Ampla Energia e Serviços S.A.	3390.39.00-31	571,16	24,XXII,Dispensa	Débito em Conta.	26679809	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
						<b>Total do Dia</b>	<b>:</b>	<b>853,46</b>				
19/02/2020	2020	000022	3826	11/2020	Jetons do Comitê de Investimentos	3390.36.00-31	177,75	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	004	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
19/02/2020	2020	000022	3825	11/2020	Jetons do Comitê de Investimentos	3390.36.00-31	177,75	24,II,Dispensa	Débito em Conta.	003	1.1.1.1.1.06.04.00.01	E
						<b>Total do Dia</b>	<b>:</b>	<b>355,50</b>				

**Relação de Pagamentos**

01/02/2020 a 29/02/2020

DATA	ANO	EMPENHO	PGT	PROC	BENEFICIÁRIO	NAT. DESP./FT	VALOR	TIPO LIC	CHEQUE	Doc.	CONTA CRÉDITO	TIPO
20/02/2020	2020	000038	3845	41/2020	Folha dos Nomeados do Prev Duas Barras	3190.11.01-31	10.625,13	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	02/2020	1.1.1.1.1.06.04.00.01	O
20/02/2020	2020	000040	3847	42/2020	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-31	10.258,29	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	02/2020	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
20/02/2020	2020	000039	3855	42/2020	Folha dos Pensionistas do Prev Duas Barras	3190.03.01-31	55.475,88	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	02/2020	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
20/02/2020	2020	17112082 423	2713	43/2020	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	Extra Orça	313,50	IND.EX.ORÇ	Débito em Conta.		1.1.1.1.1.06.02.00.01	-
20/02/2020	2020	000042	3849	43/2020	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	52.629,77	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	02/2020	1.1.1.1.1.06.03.00.01	O
20/02/2020	2020	000041	3848	43/2020	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	216.191,90	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	02/2020	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
20/02/2020	2020	000043	3850	44/2020	Folha dos Inativos do Prev Duas Barras	3190.01.01-31	708,17	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	02/2020	1.1.1.1.1.06.02.00.01	O
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>346.202,64</b>				
28/02/2020	2020	000015	3838	8/2020	Banco Bradesco SA	3390.39.00-31	10,45	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	002	1.1.1.1.1.06.02.00.02	E
28/02/2020	2020	000014	3839	8/2020	Banco Bradesco SA	3390.39.00-31	10,45	-,-,Não Aplicável	Débito em Conta.	001	1.1.1.1.1.06.03.00.04	E
<b>Total do Dia</b>							<b>:</b>	<b>20,90</b>				
<b>Total Geral</b>							<b>:</b>	<b>381.120,53</b>				

**RESUMO POR TIPO DE DESPESA**



**Estado do Rio de Janeiro**

**Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras**

Página 4 de 4

**Relação de Pagamentos**

01/02/2020 a 29/02/2020

\_\_\_\_\_  
Lucia Aparecida Suet Mendes  
Assessor Contabil  
Mat.:1534  
CRC-RJ 113622/O-2: 113622/O-2

\_\_\_\_\_  
Maria Isabel Zavoli Wermelinger  
Tessoureira  
Mat.:685

\_\_\_\_\_  
Jorge Alberto Almeida da Silva  
Diretor Presidente  
Mat.:406